



Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 18 de mayo de 2018
(OR. en)

8201/18

LIMITE

CORLX 223
CFSP/PESC 360
RELEX 333
MAMA 64
COARM 146
FIN 334

ACTOS LEGISLATIVOS Y OTROS INSTRUMENTOS

Asunto: REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2018/... DEL CONSEJO

de ...

**por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 36/2012
relativo a las medidas restrictivas
habida cuenta de la situación en Siria**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 442/2011¹, y en particular su artículo 32, apartado 1,

Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

¹ DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

Considerando lo siguiente:

- (1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
- (2) De la revisión de las medidas se desprende que deben actualizarse y modificarse las menciones relativas a determinadas personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figuran en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012.
- (3) Procede, por lo tanto, modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 queda modificado como se establece en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el

Por el Consejo

El Presidente

ANEXO

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica como sigue:

I. En la parte A («Personas»), las siguientes menciones se modifican como sigue:

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
7.	Amjad (أمجد) Abbas (عباس) (alias Al-Abbas)		Jefe de la seguridad política en Banyas; implicación en la represión contra los manifestantes en Baida.	9.5.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	<p>Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1969</p> <p>Lugar de nacimiento: Damasco</p> <p>Pasaporte n.º 000098044, n.º de expedición 002-03-0015187</p>	<p>Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses en los sectores de las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte y los bienes inmuebles; tiene intereses financieros o cargos ejecutivos y de dirección en SyriaTel, el principal operador de telefonía móvil de Siria, el fondo de inversión Al Mashreq, Bena Properties y Cham Holding.</p> <p>Aporta financiación y apoyo al régimen sirio, mediante sus actividades comerciales.</p> <p>Es miembro influyente de la familia Makhlouf y está estrechamente relacionado con la familia Assad; es primo del presidente Bashar Al-Assad.</p>	9.5.2011
9.	Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية)	<p>Fecha de nacimiento: 1953</p> <p>Lugar de nacimiento: Hama</p> <p>Pasaporte diplomático n.º D0005788</p>	<p>Oficial con el rango de general de división en las fuerzas aéreas sirias, que ocupó el cargo después de mayo de 2011.</p> <p>Director adjunto de la Oficina Nacional de Seguridad del partido Baaz Antiguo jefe de la Dirección de Información Militar Siria. Implicado en la represión violenta contra la población civil en Siria.</p>	9.5.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
13	Munzir (منذر) (alias. Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) Al-Assad (الأسد)	Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1961 Lugar de nacimiento: Kerdaha, Latakia Province Pasaporte n.º 86449 y n.º 842781	Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha.	9.5.2011
19.	Iyad (إياد) alias Eyad) Makhoulf (مخلوف)	Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973 Lugar de nacimiento: Damasco Pasaporte n.º N001820740	Miembro de la familia Makhoulf; hijo de Mohammed Makhoulf, hermano de Hafez y Rami y hermano de Ihab Makhoulf; primo del presidente Bashar Al-Assad. Miembro de los servicios sirios de seguridad e inteligencia, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Funcionario de los servicios generales de información implicado en la represión de la población civil en Siria.	23.5.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
23.	Zoulhima (ذوالهمة) (alias Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)	Fecha de nacimiento: 1951 o 1946 o 1956 Lugar de nacimiento: Kerdaha	Funcionario de los servicios sirios de seguridad e inteligencia, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe de la Protección presidencial. Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Implicado en la represión de manifestantes. Miembro de la familia Assad: primo del presidente Bashar Al-Assad.	23.6.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
26.	General de División Qasem (قاسم) Soleimani (سليمانی) (alias). Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)	Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1957 Lugar de nacimiento: Qom, Irán (República Islámica de); Pasaporte n.º: 008827, expedido en Irán.	Comandante General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní(CGRI)- Qods, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.	23.6.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
27.	Hossein (حسين) Taeb (طائب) (alias. Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias. Taeb, Hossein; alias. Taeb, Hussayn; alias. Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Teherán, Irán	Vicecomandante de los Servicios de Información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.	23.6.2011
36.	Nizar (نزار) al-Asaad (الأسعد) (alias Nizar Asaad)	Primo de Bashar Al- Assad; exdirector de la empresa «Nizar Oilfield Supplies».	Muy cercano a los funcionarios del Gobierno. Financia a los Shabiha (milicianos al servicio del régimen) en la región de Latakia.	23.8.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
37.	General de división Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) Shahadah (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia	Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo Jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Información Militar Siria en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del presidente Bashar Al-Assad en cuestiones estratégicas e información militar.	23.8.2011
50.	Tarif (طاريف) Akhras (الأخرس) (alias Al Akhras)	Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1951 Lugar de nacimiento: Hooms, Siria Pasaporte sirio n.º: 0000092405	Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques).	2.9.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالة) (alias André Mayard)	Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1955 Lugar de nacimiento: Bassir	Exgobernador y expresidente del Consejo de Administración del Banco Central de Siria. Adib Mayaleh controlaba el sector bancario de Siria y gestionaba la masa monetaria mediante la expedición y retirada de billetes y el control del valor del tipo de cambio de la libra siria. Por sus funciones en el Banco Central de Siria, Adib Mayaleh prestaba apoyo económico y financiero al régimen sirio. Exministro de Economía y Comercio Exterior, que ocupó el cargo después de mayo de 2011.	15.5.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
68.	Bassam (باسام) Sabbagh (صباغ) (alias Al Sabbagh (الصباغ))	Fecha de nacimiento 24 de agosto de 1959 Lugar de nacimiento: Damasco Dirección: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasco Pasaporte sirio n.º: 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014.	Jefe del bufete Sabbagh & Associates, Damasco; asesor jurídico y financiero, gestiona negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf; coopera con Bashar al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario; apoya financieramente al régimen.	14.11.2011
79.	General de división Talal (طلال) Makhluuf (مخلوف) (alias Makhlouf)		Antiguo comandante de la 105.ª Brigada de la Guardia Republicana. Actual comandante general de la Guardia Republicana. Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Funcionario militar implicado en la violencia en Damasco.	1.12.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
80.	General de división Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) Hassun (حسن) (alias Hassoun)		Oficial con el rango de general de división en las fuerzas aéreas sirias, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Jefe de la Dirección de Seguridad Política de los servicios de seguridad sirios, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria.	1.12.2011
109	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (دیب) Khamis (خميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1961 Lugar de nacimiento: Damasco	Primer ministro y Exministro de la electricidad. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil.	23.3.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Damasco	Exministro de Telecomunicaciones y Tecnología, ocupó el cargo al menos hasta abril de 2014. En su condición de Exministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. Nombrado en julio de 2016 jefe de la Agencia de Planificación y Cooperación Internacional (Agencia gubernamental).	27.2.2012
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد)	Fecha de nacimiento: 1943 Lugar de nacimiento: Damasco	Exministro de Justicia. Vinculado al régimen sirio, así como a la represión violenta ejercida por este contra la población civil. Antiguo jefe del Tribunal Militar. Miembro del Consejo Superior de Justicia.	23.9.2011
132.	Brigadier General Abdul- Salam (عبد السلام) Fajr (فجر) Mahmoud (محمود)		Jefe de la Bab Tuma (Damasco) rama del servicio de Inteligencia de las fuerzas aéreas. Responsable de la tortura de opositores al régimen en detención.	24.7.2017

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
147.	General Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) (عامر إبراهيم العشي)		Jefe de la sección de inteligencia de los Servicios de Información del Ejército del Aire (2012-2016). Por sus funciones en el seno de la Agencia de información del Ejército del Aire, Amer al- Achi está implicado en la represión de la oposición siria.	24.7.2012
153	Waleed (وليد) (alias Walid) Al Mo'allem (المعلم) (alias Al Moallem, Muallem (معلم))		Vice Primer ministro y Exministro de relaciones exteriores y expatriados. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil.	16.10.2012
157.	Eng. Bassam (بسام) Hanna (حنا)	Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Alepo (Siria)	Exministro de Recursos Hídricos, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
160.	Dr. Hazwan (هزوان) Al Wez (الوز) (alias. Al Wazz)		Ministro de Educación. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil.	16.10.2012
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) Al Sikhny (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)	Fecha de nacimiento: 1961 Lugar de nacimiento: Alepo (Siria)	Exministro de Industria. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.	16.10.2012
171.	Dr Abdul-Salam (عبد السلام) Al Nayef (النايف)		Ex Ministro de la Salud en el cargo después de mayo de 2011. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
175.	Najm-eddin (الدين نجم) (alias. Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (alias. Khrait)		Exsecretario de Estado. Como Ministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil.	16.10.2012
176.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) Hussein (حسين) alias. Hussain)		Exsecretario de Estado en el cargo después de mayo de 2011. Como Exministro del Gobierno comparte la responsabilidad en la represión violenta del régimen ejercida contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
189.	Dr Malek (مالك) Ali (علي) (alias Malik Ali)	Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Tartus (Siria)	Exministro de Enseñanza Superior, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.	24.6.2014
206.	General de división Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Jableh	Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de general de división, que ocupó el cargo después de mayo de 2011. Jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Información Militar Siria (SMI) desde abril de 2015. Responsable de la represión y violencia contra la población civil en la ciudad de Damasco y en su zona rural. Antiguo jefe adjunto de la seguridad política (2012), funcionario de la Guardia Republicana siria y Vicedirector de la sección de seguridad política. Jefe de la Policía Militar y miembro de la Oficina Nacional de Seguridad.	29.5.2015

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) Khalil (خليل) (alias: Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Posición: general de División	Tiene rango de general de División, es jefe de la Dirección siria de misiles y artillería de las fuerzas armadas sirias y ocupa su puesto desde mayo de 2011. En su calidad de alto mando de la Dirección siria de misiles y artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, lo que incluyó el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas en Guta en 2013.	28.10.2016
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زيد) Ghriwati (غريواتي) (alias: Mohammad Ziad Ghaywati)		Mohammad Ziad Ghriwati es ingeniero en el Centro de Estudios e Investigación Científica sirio. Ha participado en la proliferación de armas químicas y sus vectores. Mohammad Ziad Ghriwati ha participado en la construcción de bombas de barril utilizadas contra la población civil en Siria. Está vinculado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad incluida en la lista.	18.7.2017

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
253.	Khaled (خالد) Sawan (صوان)		<p>El Dr.Khaled Sawan es ingeniero en el Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, y ha participado en la proliferación de armas químicas y sus vectores. Ha participado en la construcción de bombas de barril utilizadas contra la población civil en Siria.</p> <p>Asociado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad incluida en la lista.</p>	18.7.2017
254.	Raymond (ريمون) Rizq (رزق) (alias: Raymond Rizk)		<p>Raymond Rizq es ingeniero en el Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, y ha participado en la proliferación de armas químicas y sus vectores. Ha participado en la construcción de bombas de barril utilizadas contra la población civil en Siria.</p> <p>Asociado al Centro de Estudios e Investigación Científica sirio, entidad incluida en la lista.</p>	18.7.2017

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
261.	Maher Sulaiman (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Lugar de nacimiento: Lattakia, Siria Doctor; Director del Instituto Superior de Tecnología y Ciencias aplicadas (HIAST, por sus siglas en inglés de "Higher Institute for Applied Sciences and Technology"), código postal 31983, Damasco	Director del Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (HIAST, por sus siglas en inglés), que proporciona formación y apoyo en el marco del sector sirio de la proliferación de armas químicas. Debido a su alto cargo en el HIAST, que es miembro y filial del Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC), se le asocia al HIAST y al SSRC, ambas entidades designadas.	19.3.2018

II. En la parte A («Personas»), se suprimen los siguientes nombres y menciones correspondientes:

21. Dawud Rajiha

39. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

III. En la parte A («Personas»), se sustituyen los números de las menciones de las personas siguientes, como sigue:

Nombre	Número actual	Nuevo número
Houmam Jaza'iri	1	264
Mohamad Amer Mardini	2	265
Mohamad Ghazi Jalali	3	266
Kamal Cheikha	4	15
Hassan Nouri	5	17
Mohammad Walid Ghazal	6	74
Khalaf Souleymane	7	118
Nizar Wahbeh Yazaji	8	178
Hassan Safiyeh	9	202
Issam Khalil	10	267
Ghassan Ahmed	13	268
Abdelhamid Khamis	16	269

IV. En la parte B («Entidades»), la siguiente mención se sustituye por lo siguiente:

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
60.	Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas (HIAST, por sus siglas en inglés) (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) (conocido también como Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))	Apdo. de Correos 31983, Barzeh	Integrado en el Centro de Estudios e Investigación Científica Sirio, ya sujeto a sanciones, y filial de dicho Centro. Facilita formación y apoyo a dicho Centro y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil.	23.7.2014